

## DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2013

Codigo Cuenta		215-21-01-004-006-000				
Nombre Cuenta		Comisiones de Servicios en el País				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2428	19/06/2013	012844916-7	XIMENA OLIVARES CERPA	18,177	COMISION DE SERVICIO EL DIA 22/05/2013

Codigo Cuenta		215-21-03-004-001-000				
Nombre Cuenta		Sueldos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2458	20/06/2013	011631751-6	CARLOS ALBERTO VICENCIO FIGUEROA	42,852	COMISION DE SERVICIO REALIZA TRAMITES EN VALPARAISO LOS DIAS 18/10/2012, 28/11/2012 Y 18/12/2012 POR MANTENCION DE CAMIONETAS

Codigo Cuenta		215-21-04-004-005-001				
Nombre Cuenta		PROGRAMAS DEPORTIVOS				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2306	06/06/2013	013540795-K	CLAUDIA AVELINA FERNANDEZ GARRIDO		PROFESORA DE EDUCACION FISICA PROYECTO DE GIMNASIA PARA DUEÑA DE CASA, CATAPILCO 2013.

Codigo Cuenta		215-21-04-004-006-001				
Nombre Cuenta		Programas Culturales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2356	13/06/2013	014334924-1	JAQUE CRUZ ANA MARIA	333,333	PROYECTO TALLER DE GRADO DE XILOGRAFIA LOS DIAS LUNES Y JUEVES 18:00 A 20:00 HRS, LUGAR TALLER DE LA NOMITORA

Codigo Cuenta		215-22-01-001-002-000				
Nombre Cuenta		Gasto en actividades municipales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2319	10/06/2013	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	412,500	COLACIONES PARA TALLER DE MOSAICO EXPO MATERIA PRIMA
3	2431	19/06/2013	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	162,500	COLACIONES ENTRENAMIENTOS TALLER DE FUTBOL
3	2474	20/06/2013	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	110,000	SERVICIO DE ATENCION POR EL DIA DEL PAPA EL DIA VIERNES 14.06.2013

Codigo Cuenta		215-22-01-001-005-000				
Nombre Cuenta		Programas sociales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2318	10/06/2013	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	64,000	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL COMUNAL, REALIZADO POR LA OMIL
3	2719	29/06/2013	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	249,900	SERVICIO DE ALIMENTACION SENDA PREVIENE

Codigo Cuenta		215-22-02-002-000-000				
Nombre Cuenta		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2196	29/05/2013	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	2,852,043	37 UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL
3	2365	13/06/2013	096957890-5	MOULINSART S.A.	3,654,609	UNIFORME PERSONAL DE ASEO Y ORNATO.-
3	2704	26/06/2013	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	866,796	ADQUISICION DE UNIFORMES INSPECTORES MUNICIPALES.-
3	2705	26/06/2013	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	923,700	ADQUISICION VALES DE UNIFORMES INSPECTORES MUNICIPALES.-
3	2726	29/06/2013	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	1,120,623	ADQUISICION DE BUZOS TERMICOS ASEO Y ORNATO

Codigo Cuenta		215-22-02-003-000-000				
Nombre Cuenta		Calzado				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2313	10/06/2013	076626690-8	P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCION	1,279,726	ADQUISICION DE CALZADO PERSONAL DE ASEO Y

Codigo Cuenta		215-22-03-002-000-000				
Nombre Cuenta		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2263	05/06/2013	076106621-8	MAQUINARIAS DIMONTÉ LTDA.	89,250	MATERIALES ASEO Y ORNATO

Codigo Cuenta		215-22-04-001-000-000				
Nombre Cuenta		Materiales de Oficina				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	387	30/01/2013	096829680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.	780,391	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER PARA USO SECPLA Y COMUNICACIONES



3	1454	23/04/2013	093791000-2	HELIOS S.A.	115,597	ADQUISICION DE PAPEL PRESENTACION SOLICITADOS POR COMUNICACIONES.
3	2089	23/05/2013	076093476-3	ARAVENA Y VEGA IMPRESOS LTDA.	97,997	ADQUISICION DE TIMBRES PARA DEPTO. FINANZAS Y SECPLA.
3	2268	31/05/2013	076093476-3	ARAVENA Y VEGA IMPRESOS LTDA.	104,720	TIMBRES SOLICITADOS POR CONTROL, Y RR.HH.
3	2361	13/06/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	89,221	ADQUISICION DE SOBRES INTEROFICINAS PARA USO MUNICIPALIDAD
3	2362	13/06/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	617,134	MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	2374	17/06/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	60,000	ADQUISICION DE CORCHETES PARA USO DIDECO
3	2717	28/06/2013	012848134-6	RODRIGO PALACIOS ZAMORA	20,800	ADQUISICION DE TIMBRES PARA USO DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.

Codigo Cuenta 215-22-04-007-000-000						
Nombre Cuenta Materiales y Útiles de Aseo						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	844	07/03/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1	MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD
3	2322	10/06/2013	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	151,693	ADQUISICION DE CERA AMARILLA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	2323	10/06/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	46,200	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD.
	2324	10/06/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	20,000	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA USO MUNICIPALIDAD
3	2420	18/06/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	47,352	MATERIALES DE ASEO
3	2421	18/06/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	358,687	MATERIALES DE ASEO

Codigo Cuenta 215-22-04-009-000-000						
Nombre Cuenta Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	782	28/02/2013	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	35	CARTUCHO DE TINTA SOLICITADOS POR INFORMATICA
3	1355	11/04/2013	076525840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA.	1	MONITOR 32" SOLICITADOS POR DEPTO. SEGURIDAD & EMERGENCIA
3	2208	31/05/2013	096716060-1	CANON CHILE S.A.	288,563	TINTAS PLOTTER DEPTO. DE TRANSITO
3	2278	05/06/2013	077096320-6	JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LTDA	113,050	INSUMOS OMIL

Codigo Cuenta 215-22-04-010-001-000						
Nombre Cuenta Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2662	24/06/2013	078715990-7	CONSTRUCTORA TRICAM LTDA.	19,645,115	ADQUISICION DE MATERIAL MEJORAMIETO CAMINO TALANQUEN CATAPILCO
3	2710	28/06/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	10,993,282	PROVISION DE CONTRATO DE MATERIALES PARA DEPTO DE MANTENCION Y REPACION

Codigo Cuenta 215-22-04-011-000-000						
Nombre Cuenta Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2711	29/06/2013	007938776-2	LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA	1,798,399	ADQUISICION DE NEUMATICOS

Codigo Cuenta 215-22-04-012-001-000						
Nombre Cuenta Otros materiales, repuestos y útiles diversos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2261	05/06/2013	077833550-6	SOC. DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LTDA.	94,438	MATERIALES DEPTO. ASEO Y ORNATO
3	2262	05/06/2013	076106621-8	MAQUINARIAS DIMONTE LTDA.	261,562	ADQUISICION DE CABEZAL DE PODADOR Y PODADOR DE ALTURA
3	2263	05/06/2013	076106621-8	MAQUINARIAS DIMONTE LTDA.	1,965,297	MATERIALES ASEPY ORNATO
3	2716	28/06/2013	011941502-0	VLADIMIR LENIN ROJAS LEYTON	107,100	ADQUISICION DE ROLLOS DE TOTORA PARA CASA MUNICIPAL DE CACHAGUA.

Codigo Cuenta 215-22-04-013-000-000						
Nombre Cuenta Equipos menores						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2422	18/06/2013	084888400-6	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LTDA.	1,643,837	ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DEPTO. RR.HH
3	2445	19/06/2013	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	120,059	ADQUISICION GPS PARA MARCACION DE COORDENADAS EN EMERGENCIAS, ANTERIOR INSTRUMENTO OBSOLETO NO CAPTA SATELITE.
3	2483	20/06/2013	096671750-5	EASY S.A.	58,090	ADQUISICION DE CALEFACTOR ELECTRICO PARA USO ADMINISTRACION MUNICIPAL.
3	2484	20/06/2013	096671750-5	EASY S.A.	58,090	ADQUISICION DE PANEL CALEFACTOR BIOCALOR SOLICITADO POR DEPTO SECRETARÍA MUNICIPAL



Codigo Cuenta 215-22-04-999-000-000						
Nombre Cuenta Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	315	24/01/2013	005425489-k	ERNESTO VASQUEZ GODOY	101,030	INSUMOS PARA ACTIVIDADES DIDECO.
3	2714	28/06/2012	076412110-4	GLOBOPOLIS S.A.	115,014	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE DIA DE LA PREVENCION ZAPALLAR 2013, EL 26.06.2013
3	2720	29/06/2013	077080990-8	SOC. CONSTRUCTORA Y CIERROS DE CONCRETOS LTDA.	310,001	ADQUISICION DE TUBOS CEMENTOS CANALIZACION AGUAS LLUVIAS

Codigo Cuenta 215-22-05-001-003-000						
Nombre Cuenta Electricidad municipal						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1833	13/05/2013	091143000-2	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	6,400	CANCELA CONSUMO ELECTRICO DE DE SEDE COMUNITARIA DE VILLA ALTOS DE CATAPILCO

Codigo Cuenta 215-22-05-002-001-000						
Nombre Cuenta Agua municipal						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2256	05/06/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	2257	05/06/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	2258	05/06/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE GARRAFONES PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	2264	05/06/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	2314	10/06/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	2371	17/06/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE GARRAFONES AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD

Codigo Cuenta 215-22-05-002-003-000						
Nombre Cuenta Agua comunidad						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1903	15/05/2013	076059580-2	AGUAS Y SERVICIOS LOS ALTOS DE ZAPALLAR	228,519	
3	2436	19/06/2013	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	207,300	
3	2478	20/06/2013	076059580-2	AGUAS Y SERVICIOS LOS ALTOS DE ZAPALLAR	168,668	CANCELA BOLETA Nº 12235-12236-12237-CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AGUA PARA POBLACION ESTADIO Y CATAPILCO

Codigo Cuenta 215-22-05-005-001-000						
Nombre Cuenta Telefonía fija municipal						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1693	30/04/2013	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	1,334,262	

Codigo Cuenta 215-22-05-008-000-000						
Nombre Cuenta Enlaces de telecomunicaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	518	13/02/2013	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	117,251	CANCELA FC 3394198-3401906-3394200 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PAX Y MINUTOS ADICIONALES

Codigo Cuenta 215-22-06-001-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2342	12/06/2013	005425988-3	REGINALDO CARO GUTIERREZ	2,891,700	REJA DE PROTECCION MERCEDES MATURANA
3	2659	24/06/2013	017040838-1	OSCAR ANDRES SAAVEDRA CASANOVA	2,873,576	PINTURA FACHADA EXTERIOR EDIFICIO CIVICO.-
3	2715	28/06/2013	005425988-3	REGINALDO CARO GUTIERREZ	345,100	MEJORAMIENTO PORTON ACCESO LICEO DE ZAPALLAR
3	2721	29/06/2013	076164444-0	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JORGE SEGUNDO	3,693,271	HABILITACION CASA DE LA FAMILIA CATAPILCO.-

Codigo Cuenta 215-22-06-003-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2293	06/06/2013	015083104-0	PATRICIA PILAR GARRIDO OLIVARES	809,645	MANTENCION CALEFACTOR A LEÑA

Codigo Cuenta 215-22-06-999-000-000						
Nombre Cuenta Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2446	19/06/2013	076150515-7	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD VALENZ.	113,000	MEJORAR SISTEMAS DE COMUNICACION Y VISION EN VEHICULOS DE EMERGENCIAS.

Codigo Cuenta 215-22-07-001-001-001						
Nombre Cuenta Difusión unidades municipales - actividades municipales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2358	13/06/2013	076026183-1	COM. E INVERSIONES CESAR RAMOS SILVA E.I	57,120	SALUDO DIA DE LA MADRE DE LA COMUNA DE ZAPALLAR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE MAYO



Codigo Cuenta		215-22-07-001-003-000				
Nombre Cuenta		Publicaciones oficiales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2209	31/05/2013	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	223,839	SERVICIO DE PUBLICACION SALUDO ALCALDE DIA DE LA MADRE -
3	2712	28/06/2013	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	223,839	PUBLICACION AVISO DIA DEL PADRE

Codigo Cuenta		215-22-07-002-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Impresión				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1681	30/04/2013	010530998-8	YESSICA PAMELA GODOY ALVARADO	110,000	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES PARA USO TESORERIA
3	2265	05/06/2013	002636025-0	JOSE HUMBERTO ZEGERS VERGARA	39,532	TELON EXPOSICION TEATRO ZAPALLAR.
3	2269	31/05/2013	076093476-3	ARAVENA Y VEGA IMPRESOS LTDA.	58,310	SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS DE MEMORANDUM SOLICITADOS POR CONTROL
3	2373	17/06/2013	010530998-8	YESSICA PAMELA GODOY ALVARADO	386,750	FORMULARIOS DE INGRESO MUNICIPALES PARA USO TESORERIA
3	2434	19/06/2013	010321149-2	DAVID RODRIGO NUÑEZ HUERTA	119,000	TARJETONES EXPOR TEATRO DE ZAPALLAR.

Codigo Cuenta		215-22-08-001-002-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Aseo domiciliar				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	714	27/02/2013	096754450-7	K.D.M. S.A.	4,533,382	

Codigo Cuenta		215-22-08-002-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Vigilancia				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2152	27/05/2013	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	35,000	
3	2568	24/06/2013	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	287,370	
3	2658	24/06/2013	099531690-0	INGENIERIA INGETECH S.A.	5,813,150	
3	2722	29/06/2013	079571850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA.	5,587,146	

Codigo Cuenta		215-22-08-004-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Mantenión de Alumbrado Público				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2703	26/06/2013	076129072-k	COM. EXP. E IMP. GREEN ESCAPE LTDA.	30,296,380	

Codigo Cuenta		215-22-08-006-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2200	24/05/2013	078226270-k	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA.	1,185,240	SENALES ZAPALLAR

Codigo Cuenta		215-22-08-007-999-000				
Nombre Cuenta		Otros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2174	28/03/2013	011369489-0	VICTOR ORLANDO JARA MOYA	91,631	
3	2427	19/06/2013	060806000-6	CASA DE MONEDA	116,049	ADQUISICION DE PLACAS DE ARRASTRE PARA CUSTODIA DE TESORERIA.
3	2457	20/06/2013	015315128-8	LUCIANO AMBROSIO PEREZ ZEPEDA	30,960	GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ESTACIONAMIENTO.

Codigo Cuenta		215-22-08-010-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios de suscripción y similares				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2473	20/06/2013	096814650-5	BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A.	535,500	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DIRECTA DIARIO OFICIAL.

Codigo Cuenta		215-22-08-999-009-000				
Nombre Cuenta		Otros - Mant. y Reparaciones SECPLA				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1113	22/03/2013	076196275-2	CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.	3,556,638	MURO DE CONTENCIÓN SEDE EL MIRADOR
3	2372	17/06/2013	076196275-2	CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.	3,273,690	ACCESO POBLACION ALTOS DE CATAPILCO -
3	2567	19/06/2013	076196275-2	CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.	24	
3	2702	26/06/2013	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	1,933,750	VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBROS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR
3	2718	28/06/2013	013979721-3	DANIEL ANTONIO FIGUEROA PIZARRO	1,532,958	AUTOMATIZACION PORTONES SALA CUNA CATAPILCO -

Codigo Cuenta		215-22-08-999-013-000				
Nombre Cuenta		OTROS SERVICIOS				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	282	18/01/2013	096700620-3	STORBOX S.A.	910,925	ACTA DE PROPUESTA PRIVADA Nº 48 CONTRATACION PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.
3	283	18/01/2013	096700620-3	STORBOX S.A.	196,436	ACTA DE PROPUESTA PRIVADA Nº 48 CONTRATACION PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.



3	1314	09/04/2013	096700620-3	STORBOX S.A.	6,993,196	ACTA DE PROPUESTA PRIVADA N° 48 CONTRATACION PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.
3	1315	09/04/2013	096700620-3	STORBOX S.A.	196,436	ACTA DE PROPUESTA PRIVADA N° 48 CONTRATACION PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.
3	1380	17/04/2013	096700620-3	STORBOX S.A.	5,530,563	ACTA DE PROPUESTA PRIVADA N° 48 CONTRATACION PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.
3	1456	23/04/2013	096700620-3	STORBOX S.A.	10,848,460	ACTA DE PROPUESTA PRIVADA N° 48 CONTRATACION PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.
3	1457	23/04/2013	096700620-3	STORBOX S.A.	204,513	ACTA DE PROPUESTA PRIVADA N° 48 CONTRATACION PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.
3	1785	09/05/2013	096700620-3	STORBOX S.A.	196,436	ACTA DE PROPUESTA PRIVADA N° 48 CONTRATACION PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.

Codigo Cuenta <b>215-22-09-001-000-000</b>						
Nombre Cuenta <b>Arriendo de Terrenos</b>						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	164	02/01/2013	005555764-0	JUAN ALBERTO HERRERA HERRERA	100,000	ARRIENDO DE PROPIEDAD EN LA LAGUNA DE ZAPALLAR.
3	2442	19/06/2013	006607445-5	ROSA MENA VALENCIA	230,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN DIEGO SUTIL N° 374 COMUNA DE ZAPALLAR DEL MES DE DICIEMBRE

Codigo Cuenta <b>215-22-09-002-000-000</b>						
Nombre Cuenta <b>Arriendo de Edificios</b>						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2443	19/06/2013	010043176-9	FIGUEROA GARRIDO MIGUEL	200,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE NEMESIO VICUÑA N° 394 LOCALIDAD DE CACHAGUA DEL MES DE ENERO

Codigo Cuenta <b>215-22-09-003-007-001</b>						
Nombre Cuenta <b>Arriendo vehículo - gasto gestión</b>						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1711	30/04/2013	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.	4,193,341	
3	2198	24/05/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,980,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE CONTRATACION DE TRASLADO DE PARVULOS DE JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA Y BLNAQUILLO
3	2325	10/06/2013	011369489-0	VICTOR ORLANDO JARA MOYA	572,149	CONTRATO DE ARRIENDO DE VEHICULOS SIN CHOFER Y COMBUSTIBLE PARA APOYO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 250 UF SEGUN CONTRATO
3	2423	18/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	660,000	ARRIENDO CAMIONETA FINANZAS
3	2425	18/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	720,000	ARRIENDO CAMIONETA POR 6 DIAS
3	2482	20/06/2013	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	1,468,513	
3	2738	28/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,890,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE CONTRATACION DE TRASLADO DE PARVULOS DE JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA Y BLNAQUILLO

Codigo Cuenta <b>215-22-09-003-007-002</b>						
Nombre Cuenta <b>Arriendo vehículo - act. municipales</b>						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	923	15/03/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	30,000	SERVICIO DE VIAJES ESPECIALES BUS
3	2321	10/06/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	95,000	SERVICIO DE TRASLADO REUNION AGRUPACION RAYEN ANTU-INDIGENA
3	2367	13/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	80,000	REGULARIZACION DECRETO DE PAGO N° 5154 FECHA 14/11/2011, POR NO REGISTRAR CONTABLEMENTE ESTE PAGO QUE CORRESPONDIO A TRASLADO A VALPO. IDA Y REGRESO DIA 12.07.2011, SE ADJUNTAN LOS ANTECEDENTES
3	2424	18/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	170,000	SERVICIO DE TRASLADO REUNION MENSUAL DE LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ZAPALLAR
3	2663	24/06/2013	015068858-2	CLAUDIO ANDRES PINCHEIRA MORAN	700,000	SERVICIO DE TRASLADO DESFILE GLORIAS NAVALES -
3	2713	28/06/2013	076027911-0	TRANSP. TERREST. Y MOV DE TIERRAS J.C. S	160,000	SERVICIO DE TRASLADO CENTRO DE MADRES DE CACHAGUA
3	2723	29/06/2013	012816712-9	MARCO ANTONIO OLGUIN ESPINOSA	470,000	SERVICIO DE TRANSPORTE CLUB ADULTO MAYOR Y CENTRO DE MADRES
3	2724	29/06/2013	012816712-9	MARCO ANTONIO OLGUIN ESPINOSA	140,000	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ZAPALLAR A VALPARAISO DIA 08 DE MAYO DE 2013 AGRUPACION DE PESCADORES CALETA DE ZAPALLAR AL CONGRESO.
3	2725	29/06/2013	012816712-9	MARCO ANTONIO OLGUIN ESPINOSA	100,000	SERVICIO DE TRASLADO DESDE LA LAGUNA A ZAPALLAR MOTIVO DESFILE DE GLORIAS NAVALES.



Codigo Cuenta 215-22-09-005-001-000						
Nombre Cuenta Arriendo maquinas y equipos - SECLA						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2661	24/06/2013	011942458-5	MARIO TORRES PEÑA	117,810	ARRIENDO DE 6 HORAS MAQUINAS (RETROEXCAVADORA) PARA PERFILAR Y NIVELAR ESTADIO EL BLANQUILLO

Codigo Cuenta 215-22-09-005-002-000						
Nombre Cuenta Arriendo máquinas y equipos - act. municipales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1994	22/05/2013	013636085-k	RENE CESAR URRUTIA CORONADO	238,000	AMPLIFICACION CUADRO NAVIENO

Codigo Cuenta 215-22-09-999-000-000						
Nombre Cuenta Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	654	25/02/2013	009333291-1	CRISTIAN MANCILLA SPADA	65,450	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL DE CATAPILCO
3	2364	13/06/2013	076732900-8	JULIETA CASTILLO Y COMPAÑIA LIMITADA	333,200	SERVICIO DE ARRIENDO DE TOLDO DESFILE GLORIAS NAVALES -
3	2706	26/06/2013	076403180-6	ARSE PRODUCCIONES LTDA. -	687,225	SERVICIO DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO DESFILE GLORIAS NAVALES -

Codigo Cuenta 215-22-10-002-000-000						
Nombre Cuenta Primas y Gastos de Seguros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2709	26/06/2013	096683120-0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY	34,537	SERVICIOS SEGUROS PERSONALES A ASISTENTES SOCIALES, PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR (MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS) -

Codigo Cuenta 215-22-10-002-000-000						
Nombre Cuenta Primas y Gastos de Seguros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2350	13/06/2013	065052096-3	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA EMPRESA	5,000,000	CONVENIO PROGRAMA DE DIPLOMADO ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESAS (DAGP) II CURSO 2013 FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Codigo Cuenta 215-22-11-003-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Informáticos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2195	29/05/2013	096525030-1	CAS CHILE S.A.	4,401,125	

Codigo Cuenta 215-22-12-003-000-000						
Nombre Cuenta Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2432	19/06/2013	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	200,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FC 301 POR SERVICIO DE ATENCION EN ACTIVIDAD DE FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGION DE VALPARAISO Y LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
3	2433	19/06/2013	010319936-0	WILLIAMS EDGARDO GAJARDO COLLAO	150,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FC 331 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA PROYECTO INAUGURACION DE VIVIENDAS ALTOS DE CATAPILCO

Codigo Cuenta 215-22-12-999-001-000						
Nombre Cuenta Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2435	19/06/2013	010321149-2	DAVID RODRIGO NUÑEZ HUERTA	119,000	ADQUISICION DE ESCUDO MUNICIPAL PARA PODIUM ALCALDE
3	2439	19/06/2013	012599299-4	MARCIA PEÑA PEDRAZA	120,000	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES CUENTA PUBLICA GESTION 2012 DIA 24/4/2013 ESCUELA DE CACHAGUA
3	2440	19/06/2013	012599299-4	MARCIA PEÑA PEDRAZA	118,000	ADQUISICION DE ROSAS SALUDO DIA DE LAS MADRES, 50 ROSAS JARDIN ESTRELLITA DE MAR, 50 ROSAS UNION COMUNAL CENTRO DE MADRES
3	2475	20/06/2013	012599299-4	MARCIA PEÑA PEDRAZA	120,000	ARREGLOS FLORALES CUENTA PUBLICA GESTION 2012 DIA 25/4/2013, LUGAR ESCUELA DE CATAPILCO
3	2477	20/06/2013	012599299-4	MARCIA PEÑA PEDRAZA	120,000	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES CUENTA PUBLICA GESTION 2012 DIA 23/4/2013 LICEO DE ZAPALLAR
3	2479	20/06/2013	012599299-4	MARCIA PEÑA PEDRAZA	100,000	ADQUISICION DE ROSAS SALUDO DIA DE LAS MADRES 50 ROSAS JARDIN INFANTIL LOS OSITOS CATAPILCO, 30 ROSAS JARDIN INFANTIL ARBOLITOS

Codigo Cuenta 215-24-01-004-000-000						
Nombre Cuenta Organizaciones Comunitarias						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2376	18/06/2013	065341250-9	CLUB ADULTO MAYOR LOS SUEÑOS DORADOS	1,500,000	FONDEVE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA E INSTALACION DE ARCO METAL, CERAMICA DE BAÑOS Y COCINA, INSTALACION ELECTRICA Y DE AGUA, INSTALACION DE VENTANAS Y VIDRIOS, SEGUN ACUERDO N°143/2013



3	2380	18/06/2013	065915390-4	PINCELADAS DE ZAPALLAR	1,195,950	FONDEVE CORESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES COMO TELAS, OLEOS, PINCELES, SEGUN ACUERDO N° 143/2013.
3	2382	18/06/2013	074581300-3	CLUB DEPORTIVO PARROQUIAL DE ZAPALLAR	1,650,000	FONDEVE CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES COMO VIGAS, TEJAS ASFÁLTICAS, CLAVOS Y EL PAGO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ARREGLO FINAL DEL TECHO DE LA SEDE. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2383	18/06/2013	071491800-1	CLUB DEPORTIVO ZAPALLAR	1,643,810	FONDEVE CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 20 METROS DE PANDERETA, COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA COCINA DE LA SEDE Y LA ADQUISICION DE UNA MESA DE POOL. SEGUN ACUERDO N° 143/2013
3	2385	18/06/2013	065493770-2	CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR	804,920	FONDEVE CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE MUEBLE PARA GUARDAR LANAS Y GENEROS Y LA ADQUISICION DE UN HORNO A GAS. SEGUN ACUERDO N° 143/2013
3	2386	18/06/2013	065242220-9	CENTRO DE MADRES SOL Y MAR DE ZAPALLAR	824,890	FONDEVE CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UN HORNO, MAQUINA DE COSER Y MATERIALES COMO LANA, HILOS, CONOS, TELAS, ETC, ADQUISICION DE CLOSETS. SEGUN ACUERDO N°143/2013.
3	2387	18/06/2013	065356270-5	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE ZAPA	145,350	FONDEVE CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE UNA ESTANTERIA QUE SERA USADA COMO BODEGA PARA GUARDAR LOS BIENES DE LA ORGANIZACION. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2388	18/06/2013	065058867-3	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL EL TIGRE DE ZAPALLAR. -	1,649,700	FONDEVE CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LAS RAMAS DE MOUNTAIN BIKE, LONGBOARD, PLAYITAS, HANDBALL. COMO BALONES DE HANDBALL, LONGBOARD, ALETAS, MOUNTAIN BIKE. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2389	18/06/2013	065393920-5	CEPA. ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA	1,551,030	FONDEVE, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PARKAS INSTITUCIONALES PARA LOS ALUMNOS DE 1° A 8° BASICO. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2390	18/06/2013	065340010-1	SIND DE TRAB INDEP PESC LOS PING CALETA	1,650,000	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESORROLLO VECINAL FONDEVE CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE BUCEO COMO COMPRESOR, PISTON, ACUMULADOR DE AIRE, REGULADOR, TRAJES DE BUCEO SEGUN ACUERDO N° 143/2013
3	2391	18/06/2013	065222890-9	CENTRO DE MADRES CACHAGUA	938,060	FONDEVE CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFRIGERADOR, PLANCHA, TELAS Y BOBINAS DE HILO. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2392	18/06/2013	074581200-7	CLUB DEPORTIVO CAUPOLICAN DE CACHAGUA	1,650,000	FONDEVE CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE UN TRACTOR PARA LA MANTENCION DE LA CANCHA. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2395	18/06/2013	065026631-5	AGRUPACION DE GOLF DE CACHAGUA	1,649,816	FONDEVE CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CASACAS Y POLERAS CORPORATIVAS PARA UNIFORMAR A LA INSTITUCION. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2396	18/06/2013	065532130-6	CENTRO DE MADRES LAS CAMELIAS POBLACION ESTADIO LAGUNA DE ZA	1,261,960	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DISTINTOS TIPOS DE TELA PARA LA CONFECCION DE CUBRECAMAS, COJINES, CORTINAS, ETC. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2397	18/06/2013	065568360-7	CENTRO DE MADRE DE TIERRAS BLANCAS	588,860	FONDEVE CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA SEDE COMO REFRIGERADOR, EQUIPO DE MUSICA Y UNA MAQUINA OVERLOCK. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2398	18/06/2013	065568360-7	CENTRO DE MADRE DE TIERRAS BLANCAS	900,000	FONDEVE, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MECHA ALGODON (HILADO), PARA TRABAJAR EN TELAR DURANTE EL AÑO. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2399	18/06/2013	065255120-3	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EX HACIENDA DE CATAP	1,650,000	
3	2401	18/06/2013	065610570-4	GRUPO DE GIMNASIA AEROBIC CLUB	88,580	FONDEVE, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MUSICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE GIMNASIA. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2404	18/06/2013	065573730-8	CLUB DE RAYUELA JOSE AGUILERA	1,650,000	FONDEVE CORRESPONDIENTE A LA PAVIMENTACION DE CANCHAS DE RAYUELA. (OBRA VENDIDA). SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2406	18/06/2013	065338200-6	JUNTA DE VECINOS EL BLANQUILLO	1,500,000	FONDEVE CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE QUE ALBERGA OTRAS INSTITUCIONES. SEGUN ACUERDO N°143/2013
3	2408	18/06/2013	071889400-K	JUNTA DE VECINOS N° 3 LOS AROMOS	200,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCION A LA ORGANIZACION COMUNITARIA LOS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS CONTRATACION DE PLAN ANUAL DE INTERNET PARA LA SEDE Y AMORTIZACION DEL CONSUMO DE AGUA (PROYECTO INTERNET Y GASTOS GENERALES)
3	2414	18/06/2013	065617090-5	ADULTO MAYOR VOLVER A LOS 17	192,147	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCION A LA ORGANIZACION COMUNITARIA LOS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS DE FINANCIAR UN DIA DE CONVIVENCIA PARA LOS SOCIOS DE LA AGRUPACION (PROYECTO GRATOS MOMENTOS GRUPALES)



3	2416	18/06/2013	065383550-7	GRUPO JUVENIL CLAN UNION SOLIDARIA	200,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCION A LA ORGANIZACION COMUNITARIA LOS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICION DE MALABARES PARA QUE LOS NIÑOS Y JOVENES APRENDAN TECNICAS CIRCENSES (PROYECTO COMPARSA Y MUSICA EN EL VALLE ENCAJONADO)
---	------	------------	-------------	------------------------------------	---------	--

Codigo Cuenta 215-24-01-007-001-000						
Nombre Cuenta Aportes funerarios						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2454	20/06/2013	005039305-4	LUCIANO ENRIQUE TORRES FERNANDEZ	96,000	

Codigo Cuenta 215-24-01-007-002-000						
Nombre Cuenta Pasajes						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2671	24/06/2013	018693873-9	JOICE CASTRO POLANCO	50,000	AYUDA ASISTENCIAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES
3	2690	24/06/2013	015599870-9	VALERIA MUÑOZ PEREZ	40,500	AYUDA ASISTENCIAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS EN PASAJES

Codigo Cuenta 215-24-01-007-003-000						
Nombre Cuenta Becas de estudio						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2476	10/06/2013	016890425-8	RUBEN BAEZ PEDRAZA	150,000	Ayuda social beca municipal correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo.

Codigo Cuenta 215-24-01-007-999-000						
Nombre Cuenta Otras ayudas						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4	05/01/2013	007877516-5	ESPINOZA ARACENA GEORGINA	61,300	
3	264	17/01/2013	077341160-3	COMERCIALIZADORA CHILE JUGUETES LTDA	258	ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD NIÑOS DE LA COMUNA
3	1450	22/04/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	58,500	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN AYUDA SOCIAL A CAROLINA LEITON
3	1453	23/04/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,015,000	SERVICIO DE TRANSPORTES AYUDAS SOCIALES
3	2212	04/06/2013	012578452-6	ANASTASIA VILLAR BORQUEZ	10,000	AYUDA ASISTENCIAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS POR CONTROL MEDICO
3	2225	04/06/2013	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA	15,600	AYUDA ASISTENCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO
3	2228	04/06/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	155,500	AYUDA ASISTENCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
3	2320	10/06/2013	007528684-8	VALERIA GIACOBBE DADAL	60,700	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR EN AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GEORGINA ARAYA PARRAGUEZ
3	2368	13/06/2013	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA	283,230	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN AYUDA SOCIAL PARA DON JORGE FIGUEROA TOLEDO
3	2631	24/06/2013	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA	23,800	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA DRINA PEREZ BUSTAMANTE, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO
3	2634	24/06/2013	016989460-4	DICK FUENTES MANRIQUEZ	210,000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ROSEMARIE HERRERA ARANCIBIA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMAS EQUIPADAS
3	2636	24/06/2013	096779220-9	SCANNER CENTROMED S. A.	97,000	AYUDA ASISTENCIAL A DON PATRICIO FIGUEROA ESPEJO SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2583 DEL 14 DE JUNIO DE 2013, POR CONCEPTO DE CANCELACION D E EXAMEN MEDICO
3	2638	24/06/2013	005455968-2	FIGUEROA OLIVARES RICARDO	60,000	AYUDA ASISTENCIAL A DON RICARDO FIGUEROA OLIVARES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2581 DEL 14 DE JUNIO DE 2013, POR CONCEPTO DE APORTE EN LA DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS DE SU HIJO
3	2643	24/06/2013	015913969-7	CAREN DANITZA FIGUEROA MARTINEZ	250,000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA KAREN FIGUEROA MARTINEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2576 DEL 14 DE JUNIO DE 2013, POR CONCEPTO DE APORTE EN LA DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS DE SU HIJO
3	2644	24/06/2013	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA	16,900	AYUDA ASISTENCIAL A DON JORGE FIGUEROA TOLEDO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2574, DEL 14 DE JUNIO DEL 2013, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO
3	2664	24/06/2013	076102347-0	SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LTDA	542,997	ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIAS CHICAS PARA AYUDAS SOCIALES
3	2665	24/06/2013	076102347-0	SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LTDA	621,775	ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIAS GRANDES PARA AYUDAS SOCIALES

Codigo Cuenta 215-24-01-008-002-000						
Nombre Cuenta Premios y otros - act. municipales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2312	10/06/2013	076110343-1	TROFEOS PREMIUMS LTDA.	89,250	ADQUISICION DE CUÑAS PARA RECUERDOS PARA EXPOSITORES AL PRIMER ENCUENTRO EDUCATIVO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE A REALIZARSE EL DIA 06.06.2013
3	2360	13/06/2013	076805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.	235,620	ADQUISICION DE LAPICES PARA REGALOS DIDECO CUENTA PUBLICA
3	2363	13/06/2013	076110060-2	INDUSTRIAL PUBLICITARIA LIMITADA	94,248	TAZONES PARA DIA DEL PADRE
3	2444	19/06/2013	015059454-5	MARCELA DEL PILAR AGUILERA VALENZUELA	80,000	





Codigo Cuenta 215-24-03-090-001-000						
Nombre Cuenta Aporte Año Vigente						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2772	28/06/2013	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20,626,589	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DE FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 Y DE MULTAS DE TRANSITO DE TAC DE OTRAS COMUNA

Codigo Cuenta 215-24-03-090-002-000						
Nombre Cuenta Aporte Otros Años						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2772	28/06/2013	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1,144,991	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DE FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 Y DE MULTAS DE TRANSITO DE TAC DE OTRAS COMUNA

Codigo Cuenta 215-24-03-100-000-000						
Nombre Cuenta A Otras Municipalidades						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1329	10/04/2013	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	46,206	CANCELA 50% DE MULTAS DE TAG DE OTRAS COMUNAS

Codigo Cuenta 215-29-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Mobiliario y Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1445	22/04/2013	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	95,676	ADQUISICION SILLAS PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD
3	2660	24/06/2013	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	340,560	SILLA OPERATIVA PARA USO DEPTO. DIDECO
3	2707	26/06/2013	096792430-k	SODIMAC S.A.	242,148	REFRIGERADOR PARA USO CASINO

Codigo Cuenta 215-29-05-002-000-000						
Nombre Cuenta Maquinarias y Equipos para la Producción						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2262	05/06/2013	076106621-8	MAQUINARIAS DIMONTE LTDA.	624,631	ADQUISICION DE CABEZAL DE PODADOR Y PODADOR DE ALTURA

Codigo Cuenta 215-29-06-001-000-000						
Nombre Cuenta Equipos Computacionales y Periféricos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1410	18/04/2013	096767780-9	READSOFT CHILE S.A.	576,555	ADQUISICION SCANNER
3	2278	05/06/2013	077096320-6	JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LTDA	802,969	INSUMOS OMIL
3	2481	20/06/2013	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2,076,953	COMPUTADORES PARA USO INFORMATICA

Codigo Cuenta 215-34-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Deuda Flotante						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	59	01/01/2013	065493770-2	CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR	385,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	60	01/01/2013	065532130-6	CENTRO DE MADRES LAS CAMELIAS DE LA LAG.	275,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	61	01/01/2013	065387740-4	CENTRO DE MADRES CATAPILCO	330,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	62	01/01/2013	065304050-4	JUNTA DE VECINOS N°1 DE ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	63	01/01/2013	065564900-K	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR DE ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	64	01/01/2013	075302700-9	JUNTA DE VECINOS POBLACION ESTADIO	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	65	01/01/2013	065318430-1	GRUPO DE ACCION CULTURAL BOSQUE Y MAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	66	01/01/2013	065517050-2	AGRUPACION CULTURAL EL MILAGRO DEL BLANCO	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	67	01/01/2013	065857470-1	CLUB DE PESCA Y CAZA AGUAS CLARAS	110,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	68	01/01/2013	065008646-5	EL PUEBLO ORG CULTURAL DE CATAPILCO	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	69	01/01/2013	065492590-9	CENTRO DE MADRES LA BRISAS DE ZAPALLAR	1,390,909	
3	70	01/01/2013	073518400-8	SINDICATO DE PESCADORES DE ZAPALLAR	1,500,000	
3	71	01/01/2013	065857470-1	CLUB DE PESCA Y CAZA AGUAS CLARAS	950,296	
3	72	01/01/2013	072806500-1	COMITE DE VIVIENDA N° 2 DE CACHAGUA	1,500,000	
3	73	01/01/2013	065493770-2	CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR	450,000	
3	74	01/01/2013	065009215-5	AGRUPACION DE MICROEMPRESARIOS ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	75	01/01/2013	072251700-8	FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS	19,500,000	
3	76	01/01/2013	065520170-k	CENTRO DE PADRES LICEO ZAPALLAR	500,000	
3	77	01/01/2013			4,496,805	APERTURA DE CUENTAS DE GASTOS.-
3	78	01/01/2013	070727300-3	CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPALLAR	4,500,000	
3	79	01/01/2013	008744207-1	CLAUDIO IVAN COFRE NUÑEZ	200,000	



3	80	01/01/2013	065872790-7	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO PARROQUIA	500,000	
3	81	01/01/2013	065872790-7	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO PARROQUIA	400,000	
3	82	01/01/2013	065507610-7	COMITE DE ADELANTO VILLA EL PINAR DE CAC	1,100,000	
3	83	01/01/2013	065775650-4	ASOC. DE FUNCIONARIOS DEPTO SALUD ZAPALL	500,000	
3	98	01/01/2013	065034871-0	ASOCIACION INDIGENA RAYEM AMTU	150,000	
3	108	01/01/2013	069265220-7	CENTRO DE PADRES ESCUELA DE CATAPILCO	1,650,000	
3	115	01/01/2013	065009215-5	AGRUPACION DE MICROEMPRESARIOS ZAPALLAR	1,650,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A PROYECTO FONDEVE AÑO 2011 DESARROLLANDO LA IDENTIDAD DE PADRES Y APODERADOS Y ALUMNOS CON SU UNIDAD EDUCATIVA SEGUN ACUERDO CONCEJO N° 79/2011 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SESION ORDINARIA N° 25, EMITIDO POR EL SEÑOR A SECRETARIO MUNICIPAL
3	125	01/01/2013	053306700-k	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS	150,000	
3	128	01/01/2013	071188100-k	JUNTA DE VECINOS N° 1 LA LAGUNA	150,000	
3	140	01/01/2013	065044586-4	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE JARDIN	492,800	
3	142	01/01/2013	065520170-k	CENTRO DE PADRES LICEO ZAPALLAR	307,500	
3	143	01/01/2013	065393920-5	CEPA ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA	180,000	
3	145	01/01/2013	072116800-k	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,000,000	
3	151	01/01/2013	011728711-4	JACQUELINE DIAZ BUSTAMANTE	200,000	
3	153	01/01/2013	065132290-1	CLUB DEL ADULTO MAYOR BELLO ATARDECER	700,000	
3	156	01/01/2013	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	950,000	
3	160	01/01/2013	050340420-6	SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA.	42,990	ADQUISICION MICROONDA TH-20B1 THOMAS PARA EL DEPTO. DE TRANSITO E INSPECCION.
3	162	01/01/2013	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS	247,520	32 SILLAS JARDIN CACHAGUA
3	181	01/01/2013	008560479-1	YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA	116,620	
3	191	01/01/2013	076058391-k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I	914,277	VESTUARIO CHEERLEADERS
3	194	01/01/2013	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	308,466	
3	202	01/01/2013	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	309,642	SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
3	211	01/01/2013	076826750-2	EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA	1,956,955	CANCELA FC 267 CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO POR CONSTRUCCION PILARES LA LAGUNA DE ZAPALLAR CORRESPONDIENTE A 6 19.6 % DEL TOTAL DEL CONTRATO DE 9.962.680 IVA INCLUIDO
3	220	01/01/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	4,350	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER ACTIVIDAD DE SENDA PREVIENE ZAPALLAR -
3	224	01/01/2013	008758031-8	INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR	70,260	
3	226	01/01/2013	088506100-1	IMPRESORA OGRAMA LTDA.	1	

**DEUDA EXIGIBLE AL 30 JUNIO 2013**

**285,243,042**

